

中国与东盟经济的互补和竞争及其发展趋势

王 勤

(厦门大学东南亚研究中心 福建厦门 361005)

〔关键词〕 中国；东盟；互补与竞争

〔摘 要〕 长期以来，中国与东盟经济的互补和竞争关系一直是颇有争议的问题。中国与东盟经济之间的互补和竞争，是决定和制约双边经济关系发展的基础。近年来，随着各国要素禀赋、产业结构以及比较优势的演进，双边经济关系发展中的互补与竞争呈现出系列变化。

〔中国分类号〕 F114.46

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1008-6099(2004)03-0004-07

一 中国与东盟的产业结构和贸易结构

产业结构是指国民经济中产业之间的比例关系，它以一国的生产要素禀赋和经济发展水平为基础。区域内各国产业结构的发展状况，对各国之间的比较优势和贸易结构产生重要的影响。

中国和东盟国家的经济发展水平大致可分为三个层次，第一层次是新加坡、文莱，它们属于高收入国家；第二层次是东盟 4 国（马来西亚、泰国、菲律宾、印尼）和中国，它们属于中等收入国家；第三层次是东盟新成员国（柬埔寨、老挝、越南、缅甸），它们属于低收入国家。与之相应，中国和东盟国家的产业结构分布也呈现阶梯型。新加坡的产业结构具有发达经济的特征，第三产业已居主导地位，并开始出现从传统制造业分工中撤出的迹象；中国和东盟 4 国的第二产业与第三产业发展水平相当，制造业在国民经济中占有重要地位，占国内生产总值的比重在 21-35% 之间；东盟新成员国中的缅甸、柬埔寨和老挝第一产业占国内生产总值比重高达 50% 以上，越南也仍占 26%。它们第二产业基础还相当薄弱，制造业的生产能力低下。

中国和东盟产业结构的阶梯型分布，对各国经

济比较优势和贸易商品结构产生重要的影响。在对外贸易中，新加坡的服务贸易逐步扩大，中国和东盟 4 国的制成品在各自的出口中占 50-90% 的份额，东盟新成员国的初级产品的出口仍占较大比重。按照《国际贸易标准分类》(SITC)，所有产品可分为初级产品、工业制成品和未分类的杂项产品。其中，食品、农业原材料、燃料和矿产品为初级产品，化工产品和机械及运输设备为资本与技术密集型产品，其他制成品为劳动密集型产品。据统计，1998 年，在中国和东盟 5 国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国）的出口产品中，中国的初级产品占出口比重为 11.2%，劳动密集型产品占 54.3%，资本与技术密集型产品占 32.9%，其中机械及运输设备出口比重为 27.3%；印尼的初级产品占出口比重为 39.4%，劳动密集型产品占 30.3%，资本与技术密集型产品占 13.8%；马来西亚、菲律宾、新加坡的资本与技术密集型产品占出口比重分别为 62.6%、73.3% 和 72.7%，其中机械及运输设备出口比重均超过 59%；泰国的初级产品占出口比重的 24%，劳动密集型产品占 28.2%，资本与技术密集型产品占 45.3%，其中机械及运输设备出口比重为 40.8%。在中国和东盟 5 国的进口产品中，中国、马来西亚、菲律宾、新加

〔收稿日期〕 2004-03-03

〔作者简介〕 王勤，厦门大学东南亚研究中心、南洋研究院教授，博士生导师。

* 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《世界经济一体化与东盟经济发展》(01JAZJGJW005) 阶段性成果之一。

坡、泰国资本与技术密集型产品的进口比重均超过 50%，其中马来西亚、菲律宾、新加坡机械及运输设备的进口比重约占 60% 左右，中国和泰国的机械及运输设备进口也占 40% 左右。印尼劳动密集型产品和燃料的进口比重大大低于其出口比重，而化工产品和机械及运输设备的进口比重却大大高于

其出口比重，这表明印尼在劳动密集型产品和燃料方面具有一定的产业优势，但在资本与技术密集型产业方面处于相对劣势。虽然机械及运输设备是马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国的主导出口产品，但主要集中在技术水平较低而加工程度较高的消费类电子产品和电子零部件上。（见下表）

1998 年中国和东盟 5 国进出口商品结构构成 (%)

	中国		印尼		马来西亚		菲律宾		新加坡		泰国	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口
初级产品	11.2	16.3	39.4	30.6	20.3	13.3	9.5	19.7	12.8	14.7	24.0	20.0
所有食品	6.4	4.6	11.3	10.5	9.9	5.7	6.9	8.8	3.4	4.4	18.1	5.6
农业原材料	1.3	4.4	4.5	6.6	3.0	1.5	0.6	1.3	0.7	0.5	3.4	3.2
燃料	2.8	4.8	19.3	10.1	6.2	3.2	0.5	7.1	7.5	8.1	1.6	8.2
矿产品	1.9	4.8	4.4	3.4	1.2	3.0	1.6	2.4	1.3	1.7	1.0	3.0
工业制成品	88.7	83.6	41.1	68.9	78.7	84.1	89.7	80.1	84.5	83.8	73.5	77.6
化工产品	5.6	14.3	4.3	14.7	3.4	6.9	1.2	7.7	6.3	5.9	4.5	11.1
其他制成品	54.3	25.7	30.3	18.0	16.1	14.3	16.5	14.9	11.8	17.6	28.2	22.9
机械及运输设备	27.3	40.5	9.5	36.2	59.2	62.9	72.1	57.5	66.4	60.3	40.8	43.6
未分类其他产品	0	0.5	16.4	0.4	1.0	2.6	0.7	0.3	2.6	1.6	2.5	2.4

注：初级产品（SITC 0+1+2+3+4），所有食品（SITC 0+1+22+4），农业原材料（SITC 2-22-27-28），燃料（SITC 3），矿产品（SITC 27+28+68），工业制成品（SITC 5+6+7+8-68），化工产品（SITC 5），其他制成品（SITC 6+8-68），机械及运输设备（SITC 7），未分类其他产品（SITC 9）。

资料来源：中华人民共和国海关总署《中国海关统计年鉴 1999》，UNCTAD (2000)，Handbook of Statistics, CD-ROM.

从中国和东盟的贸易地区结构看，各国均以美国、日本、欧盟为主要的贸易伙伴。据各国官方统计，2001 年，中国主要出口地区为美国（20.4%）、香港（17.5%）、日本（16.9%）、欧盟（15.4%）、东盟（6.9%）、韩国（4.7%），主要进口地区为日本（17.6%）、欧盟（14.7%）、台湾（11.2%）、美国（10.8%）、韩国（9.6%）、东盟（9.5%）；印尼主要出口地区为日本（23.4%）、美国（13.8%）、新加坡（10.7%）、韩国（7%）、中国大陆（4.5%）、马来西亚（3.2%），主要进口地区为日本（16.3%）、新加坡（11.4%）、美国（10.2%）、韩国（6.3%）、中国大陆（6.1%）、澳大利亚（5.1%）；马来西亚主要出口地区为美国（20.2%）、新加坡（16.9%）、欧盟（13.6%）、日本（13.3%）、香港（4.6%）、台湾（3.6%），主要进口地区为日本（19.2%）、美国（16%）、欧盟（12.9%）、新加坡（12.6%）、台湾（5.7%）、中国大陆（5.2%）；菲律宾主要出口地区为美国

（28.7%）、欧盟（17.9%）、日本（14.1%）、新加坡（7.9%）、荷兰（7.5%）、香港（5%），主要进口地区为日本（19.2%）、美国（15.5%）、欧盟（9.2%）、韩国（7.5%）、台湾（6.2%）、新加坡（6.1%）；新加坡主要出口地区为马来西亚（18.2%）、美国（17.3%）、香港（7.9%）、台湾（5.7%）、泰国（4.3%）、中国大陆（3.9%），主要进口地区为日本（17.2%）、马来西亚（17%）、美国（14.8%）、中国大陆（5.3%）、台湾（4.4%）、泰国（4.3%）；泰国主要出口地区为美国（21.2%）、日本（14.8%）、新加坡（8.7%）、香港（5%）、马来西亚（4.1%），主要进口地区为日本（23.7%）、美国（10.7%）、新加坡（9.7%）、马来西亚（5.4%）、香港（4.5%）。

总之，中国和东盟的产业结构与贸易结构具有一定相似性。在总体上，中国和印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等东盟 4 国的产业发展水平相当，制造业在国民经济中占有重要地位。东盟 4 国制造业

的生产以加工和组装为主,属于资本与技术密集型产品的熟练、技能劳动密集型生产环节。虽然中国和东盟 4 国资本与技术密集型产品的出口逐渐居于重要地位,但东盟 4 国更多地是在熟练技能劳动力资源方面具有比较优势。因此,中国与东盟不同发展层次的国家经济之间具有较大的互补性,而中国与东盟同一发展层次的国家经济之间则表现为更多的竞争关系,这种竞争关系可能更为集中地体现在第三国市场。

二 中国与东盟经济互补和竞争性的实证研究

长期以来,中国与东盟经济的互补和竞争关系一直是颇有争议的问题。以下将运用贸易比较优势指标和产业内贸易指数,对中国与东盟之间的整体互补性和竞争性进行实证研究。

1. 中国与东盟出口产品的比较优势

显示比较优势(revealed comparative advantage, RCA)指标,是衡量一国在国际贸易中的比较优势的一种分析方法。它是指一国某种商品的出口占该国总出口的份额与世界上该产品出口占世界总出口的份额的比值。

显示比较优势指标的表达式为:

$$RCAX_{ij} = (X_{ij}/X_i) / (X_{wj}/X_w)$$

其中, X_{ij} 为 i 国 j 产品向世界市场出口的价值; X_i 为 i 国向世界市场出口所有产品的价值; X_{wj} 为世界市场 j 产品出口的价值; X_w 为世界所有出口产品的价值。当 $RCAX_{ij}$ 大于 1 时, j 产品在 i 国的出口份额超过了该产品在世界的出口份额,表明 i 国 j 产品具有较强的比较优势;当 $RCAX_{ij}$ 小于 1 时, j 产品在 i 国的出口份额低于该产品在世界的出口份额,表明 i 国 j 产品属于比较劣势的产品。

亚太经合组织(APEC)采用显示比较优势(RCA)指标分析了 1980-1995 年区内各国贸易比较优势。^[1]根据国际贸易标准分类(SITC),它将出口贸易的产品分为自然资源密集型、非熟练劳动密集型、技术密集型和人力资本密集型,并以显示比较优势指标分析区内各国不同资源密集度产品的出口比较优势。从中国和东盟 6 国各类产品的显示比

较优势指标,可以看到各国自然资源密集型、非熟练劳动密集型、技术密集型和人力资本密集型产品^[2]出口比较优势的演进。

(1) 自然资源密集型产品

1980-1995 年期间,从东盟的自然资源密集型产品显示比较优势(RCA)指标的变化看,文莱、印尼、马来西亚、泰国基本保持了自然资源密集型产品出口的比较优势,而菲律宾、新加坡该类产品出口的比较优势已逐渐衰退。文莱的自然资源密集型产品显示比较优势指标逐步升高(RCA 在 2 至 4 之间),显示作为产油国自然资源密集型产品出口比较优势的增强;印尼的该类产品显示比较优势指标 20 世纪 80 年代逐步升高而 90 年代有所下降(RCA 仍在 2 以上),说明以石油天然气为主的自然资源密集型产品仍具有较强的比较优势;马来西亚、泰国的自然资源密集型产品显示比较优势指标趋于下降,但该类产品出口仍然有着较强的比较优势;菲律宾、新加坡自然资源密集型产品显示比较优势指标大幅下降(RCA 小于 1),反映菲律宾该类产品出口的比较优势和新加坡该类产品转口贸易的不断衰弱。

与东盟相比较,中国的自然资源密集型产品显示比较优势(RCA)指标进入 20 世纪 90 年代以后趋于下降,表明中国该类产品的出口比较优势的逐渐减弱。从总体上,中国的自然资源密集型产品出口已不具有比较优势。不过,中国在一些自然资源密集型产品对某些东盟国家仍具出口比较优势。

(2) 非熟练劳动密集型产品

1980-1995 年期间,从东盟的非熟练劳动密集型产品显示比较优势(RCA)指标的变化看,印尼、菲律宾、泰国继续保持了非熟练劳动密集型产品出口的比较优势,而马来西亚、新加坡该类产品出口的比较优势已逐渐衰退。印尼从 1986 年起该类产品出口的 RCA 超过 1,1992 年超过 2;菲律宾该类产品出口的 RCA 虽然有所下降,但仍大于 1;泰国该类产品出口的 RCA 介于 1-2 之间,反映泰国的非熟练劳动密集型产品具有出口比较优势;马来西亚 20 世纪 90 年代初该类产品的出口比较优势有所增强,但未确立其优势地位;新加坡 20 世纪 80 年代初起该类产品出口的 RCA 大幅下降,非熟

练劳动密集型产品出口的比较优势已完全丧失。

与东盟相比较,中国的非熟练劳动密集型产品显示比较优势(RCA)指标 20 世纪 80 年代以后日趋上升,表明中国该类产品的出口比较优势的迅速增强。从总体上,中国的非熟练劳动密集型产品出口的比较优势强于东盟国家。例如,2001 年中国的服装出口 RCA 为 5,泰国为 1.92。

(3) 技术密集型产品

1980-1995 年期间,从东盟的技术密集型产品显示比较优势(RCA)指标的变化看,马来西亚、新加坡技术密集型产品出口的比较优势已逐渐形成,泰国技术密集型产品出口的比较优势大幅提高,而印尼、菲律宾该类产品的出口仍处于劣势地位。新加坡 1983 年起技术密集型产品出口的 RCA 超过 1,马来西亚 20 世纪 90 年代起该产品出口的 RCA 超过 1,此后两国该产品出口的比较优势继续上升。泰国 20 世纪 90 年代技术密集型产品出口的 RCA 日益增大,显示该类产品的比较优势不断提高。印尼、菲律宾技术密集型产品出口的 RCA 指标较低,表明两国该类产品的比较优势尚未形成。

20 世纪 90 年代以后,中国的技术密集型产品显示比较优势(RCA)指标日趋上升,但总体上该类产品的出口比较优势仍未确立。与东盟一些国家相比较,中国的技术密集型产品的出口比较优势(RCA)指标低于新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾,而高于印尼。同时,中国的高新技术产品出口的比较优势(RCA)指标也较低。1997 年,中国该产品出口的 RCA 为 0.61,新加坡为 2.66,马来西亚为 2.29,泰国为 1.44,菲律宾为 2.47。^[3]不过,中国一些技术密集型产品的出口比较优势已逐渐形成。例如,2001 年中国的电力设备 RCA 为 2.85,泰国则为 2.5。

(4) 人力资本密集型产品

1980-1995 年期间,从东盟的人力资本密集型产品显示比较优势(RCA)指标的变化看,东盟国家人力资本密集型产品的出口均处于劣势地位。1995 年,印尼该产品出口的 RCA 为 0.34,马来西亚为 0.59,菲律宾为 0.19,新加坡为 0.52,泰国为 0.55。与东盟国家相比较,中国的人力资本

密集型产品的出口比较优势(RCA)指标略高些。例如,2001 年中国的家用电器出口 RCA 为 2.3,泰国则为 1.57;中国的录放音机出口 RCA 为 2.26,泰国则为 1.69。

2. 中国与东盟之间的比较优势

根据显示比较优势指标,运用斯皮尔曼等级相关系数(Spearman's Rank Correlation Coefficient)来衡量中国与东盟之间的整体互补性和竞争性。

斯皮尔曼等级相关系数的表达式:

$$r_s = 1 - 6 \sum d_i^2 / n(n^2 - 1)$$

其中, $d_i^2 = (RCAX_i - RCAY_i)^2$ 。

$RCAX_i$ 和 $RCAY_i$ 分别指 X 国和 Y 国 i 产品出口的显示比较优势的排序,斯皮尔曼等级相关系数为正数表明两国出口产品存在竞争关系,斯皮尔曼等级相关系数为负数表明两国出口产品存在互补关系。如果两个国家的显示比较优势是完全正相关,则斯皮尔曼等级相关系数等于 1。如果两个国家的显示比较优势是完全负相关,则斯皮尔曼等级相关系数等于 -1。斯皮尔曼等级相关系数愈接近于 1,则两国产品的出口竞争关系愈强;斯皮尔曼等级相关系数愈接近于 -1,则两国产品的互补关系愈强。

据测算,1987-1995 年期间,中国与东盟的出口产品斯皮尔曼等级相关系数逐步上升,显示双方出口产品竞争的程度提高。其中,印尼与中国的斯皮尔曼等级相关系数从 0.19 上升至 0.38,马来西亚与中国的相关系数从 0.03 上升至 0.2,菲律宾与中国的相关系数从 0.17 上升至 0.27,新加坡与中国的相关系数从 0.05 上升至 0.12,泰国与中国的相关系数从 0.33 上升至 0.45。^[4]由此可见,新加坡与中国的系数最低,两国出口产品的互补性较强;泰国与中国的系数最高,两国出口产品的竞争性较大。

3. 中国与东盟间的产业内贸易

所谓产业内贸易(intra-industry trade),是指同一部门相同或相似生产要素产生的贸易,它不同于基于不同类型生产要素禀赋而产生的产业间贸易。产业内贸易理论认为,规模经济、产品差异、市场结构是决定和影响产业内贸易的主要原因。同时,如何测量产业内贸易是产业内贸易理论的重要

问题。20 世纪 60 年代以来,沃顿 (Verdoorn)、米歇里 (Michaely)、巴拉萨 (Balassa)、克鲁勃和洛德 (Grubel、Lloyd) 等均建立了各自的测量指标。其中,克鲁勃-洛德指标 (Grubel-Lloyd Index) 是迄今最为权威的产业内贸易测量指标。

产业内贸易指数,其表达式为: $GL_{ij} = 1 - |X_{ij} - M_{ij}| / (X_{ij} + M_{ij})$ 。其中, X_{ij} 、 M_{ij} 分别代表 i 国 j 产业的出口额和进口额。如果 i 国 j 产业的贸易全部为产业间贸易,则 $GL_{ij} = 0$; 如果 i 国 j 产业的贸易全部为产业内贸易,则 $GL_{ij} = 1$ 。因此,产业内贸易指标值在 0-1 间变动, GL_{ij} 愈接近于 1, 表明产业内贸易的程度愈高; 愈接近于 0, 表明产业内贸易的程度愈低。

近年来,中国与东盟的产业内贸易规模逐渐扩大,产业内贸易指数不断提高。据测算,1993-1998 年,按照联合国海关合作理事会制定的《商品名称及编码协调制度》(HS) 的 69 类主要工业制成品中,中国与东盟之间有 46 类产品的产业内贸易指数提高; 根据国际上把产业内贸易指数在 0.8 以上的产品作为以产业内贸易为主的产品的标准,已有 9 类产品的产业内贸易指数在 0.8 以上,6 类产品的产业内贸易指数接近于此标准; 另据测算,1993-2001 年,中国与东盟 5 国 (印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国) 机械和运输设备的产业内贸易指数均有较大的上升,表明双边机械和运输设备产业内贸易迅速增长的态势。^[5]

中国与东盟产业内贸易逐渐扩大,究其原因,主要是中国和东盟均为发展中国家吸收外国直接投资最多的地区,外国直接投资的流入和跨国公司区域产业的布局,有力促进了中国与东盟相互间的产业内贸易。

三 中国与东盟经济关系发展的趋势

跨入 21 世纪,中国与东盟国家的经济关系迅速发展。作为中国的近邻,东盟国家最能享受中国经济增长和市场开放所带来的巨大商机。不过,随着各自要素禀赋、产业结构以及比较优势的演进,双边经济关系发展中的互补与竞争将出现一系列变

化,未来中国与东盟经济关系的发展将呈现新的特点。

1. 中国经济增长和市场开放将带动双边经贸关系的迅速发展

中国加入 WTO,标志着中国经济的对外开放进入一个新的发展阶段。中国将在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程,也将更加积极主动地参与国际经济贸易合作。中国巨大市场的开放,将为世界各国的商品与资本进入提供更好的市场准入条件。东盟国家作为中国的近邻,中国入世所带动的经济增长和市场开放,将极大推动双边贸易、相互投资以及其他经济技术领域的合作。

中国-东盟经济合作专家组测算,中国入世后每年进口平均将增长 10%,从东盟的进口规模也将从 2000 年的 133 亿美元增至 2005 年的 355 亿美元。自 20 世纪 90 年代以来,中国从东盟的进口年均增长 21%,高于中国从世界进口年均增长 15% 的水平,这一增长趋势将得以持续。^[6]随着入世后中国经济加速发展和能源与原材料需求扩大,东盟的石油与天然气产品、矿产品、农产品、热带作物、木材、天然橡胶等对中国的出口将会增加。同时,中国入世后区域新的产业分工将继续发展与深化,机电产品在双边贸易的地位也将进一步提高。

与此同时,伴随着经济增长和市场开放加快,产业结构加速调整,贸易投资障碍逐渐消除,国内服务业逐步开放,它将为中国与东盟在承包工程、劳务合作、金融、旅游等领域的合作与发展开辟广阔的前景。

2. 中国与东盟间新的产业分工将继续发展和深化

随着区域国际分工的演进和国内产业结构的调整,中国与东盟间的产业分工和贸易结构出现了新的变化。20 世纪 90 年代起,中国与东盟传统的产业间分工逐渐削弱,产业内分工开始形成,产业内贸易规模迅速扩大,其重要性不断提高。

首先,中国与东盟区域产业内分工继续发展。由于亚洲金融危机后区域内各经济体实力的消长,30 多年支撑区域经济高速增长的“雁行模式” (flying geese model) 已发生巨大变化。亚洲金融危机后,日本、亚洲“四小”和东盟经济均受到强烈

冲击。日本经济长期停滞不前,吸纳区域产品的能力下降,对外产业转移的进程放缓。亚洲“四小”经济深陷困境,产业升级举步维艰,对外投资规模锐减。这样,由日本主导产业转移过程所决定的区域国际分工格局出现衰变。随着中国和东盟工业化进程的加速,产业结构逐步升级,区域产业内分工日益细化,中国与东盟间的产业内分工将继续发展,双边产业内贸易也将得以扩大。

其次,跨国公司的投资战略推动区域新的产业分工的不断深化。近年来,跨国公司在中国和东盟的投资规模迅速发展,跨国公司在区域的产业内分工随之急剧扩展。在区域内,跨国公司依据各自的投资战略展开产业内分工,它们将零部件生产分布到区内不同国家,进行专业化生产,以发挥其规模效应。跨国公司区域产业内分工的发展,带动跨国公司在与东盟之间进行的公司内贸易不断扩大,而在公司内贸易中相当部分属于产业内贸易。在中国与东盟的机电产品贸易中,有相当部分为跨国公司内部零部件的贸易。因此,中国与东盟产业内分工的形成与发展主要来自区域内跨国公司产业内分工的不断深化。

第三,中国—东盟自由贸易区的建立将促进双边产业内分工与贸易的发展。在未来 10 年内,中国—东盟自由贸易区将逐步建成。根据巴拉萨和波温斯(Balassa, B. and Bauwens)的实证研究,产业内贸易与加入区域性经济组织呈正相关,即建立区域经济组织有助于区内贸易中的产业内贸易的发展。^[7]伴随着中国—东盟自由贸易区的建立,区内关税水平大幅降低,这将大大促进区域产业内分工的发展和深化,从而推动双边贸易的产业内贸易的增大。

3. 中国的市场开放和实施“走出去”战略将推动相互投资的扩大

随着中国国内市场开放速度加快,投资环境不断改善,东盟国家对中国的投资继续呈现增长态势。而东盟国家经济逐渐复苏和结构重组,也将吸引中国企业到当地投资设厂。中国与东盟相互投资的不断扩大,将成为未来双边经济关系的热点。

目前,东盟国家对中国的投资大多集中在中国东南沿海地区。随着中国经济增长和市场开放,尤

其是中国西部大开发战略的逐步实施和鼓励外商到西部投资等一系列政策的落实,东盟国家对中国特别是西部地区的投资将不断扩大。2002 年,东盟国家对华直接投资呈继续上升趋势,对华投资项目为 1759 个,增长 42.2%;合同外资额为 46.18 亿美元,增长 36.9%;实际投资额为 32.56 亿美元,增长 9.1%。

近年来,中国加快实施“走出去”的战略,鼓励与支持有实力和竞争力的企业到境外投资设厂,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。东盟国家是中国企业“走出去”的重点地区之一,近些年中国在东盟国家的投资不断增加。目前,东盟已是中国海外直接投资的第三大目的地。中国入世后,尤其是中国—东盟自由贸易区进程的加速,营造了拓展东盟市场的政策环境,我国企业到东盟国家的投资将会不断扩大。

4. 中国入世后与东盟部分产品出口的竞争将趋于激烈

中国与东盟原有 6 个成员国一样均为 WTO 成员国,在 WTO 规则下各成员国之间将享有最惠国贸易待遇,这就为双方的商品提供更好的市场准入条件。由于中国和东盟的出口产品与市场相似,部分产品在对方国内市场和第三国市场的竞争将会趋于激烈。

进入 20 世纪 90 年代,东盟国家加快贸易自由化的进程,大幅降低关税水平,减少非关税壁垒,尤其是最惠国的关税税率已达到较低的水平。据 WTO 对各国贸易政策的分析,文莱 2000 年的平均最惠国关税税率为 3.1%,其中农产品税率为零,非农产品税率为 3.6%;印尼的平均最惠国关税税率从 1994 年的 20%降至 1998 年的 9.5%;马来西亚的平均最惠国关税税率从 1993 年的 15.2%降至 1997 年的 8.1%;菲律宾的平均最惠国关税税率从 1992 年的 26%降至 1999 年的 10%左右,到 2003 年原料和制成品及零部件的进口关税分别降至 3%和 10%;泰国的平均最惠国关税税率从 1995 年的 23%降至 1999 年的 18%。中国入世后,中国将继续分步降低关税税率。到 2005 年,关税税率将会按照承诺降到发展中国家的平均水平以下,工业品的进口平均关税税率将降至 10%左右,并全部取

消 400 种进口配额。到 2004 年,农产品的进口平均关税税率将降至 17% 左右。在较低的关税水平下,双方拥有比较优势产品将会大量涌入对方市场,对于对方同类比较劣势产品形成较大冲击。

中国和东盟的出口贸易以美、欧、日为主要出口市场,双方的一些出口商品在第三国有重叠现象。1999 年,东盟 6 国对美、欧、日的出口分别占其出口总额的 20.5%、16.3% 和 11%,中国对美、欧、日出口也分别占其出口总额的 21.5%、

15.5% 和 16.6%。中国和东盟对美、欧、日的出口产品以劳动密集型和部分资本技术密集型产品为主,双方产品在这些市场存在一定的竞争。例如,在泰国出口美国的 18 项主要商品中,有 6 项也是中国出口美国的主要商品;出口欧盟的 13 项主要商品中,有 5 项与中国出口商品重叠;出口日本的 10 项主要商品中,有 6 项也是中国出口日本的主要商品。^[8]因此,中国与东盟的出口产品在美、欧、日等第三国市场的竞争将会趋于激烈。

【注 释】

[1] Asia Pacific Economic Cooperation, Aspects of Market Integration in APEC: Trade, Foreign Direct Investment and Labor Migration, APEC Economic Committee, APEC Secretariat, Singapore, 1999, Website: <http://www.apecsec.org.sg>.

[2] 自然资源密集型产品包括食品及活动物 (SITC 0)、饮料及烟类 (SITC 11 + 12)、非食用原料 (燃料除外) (SITC 2 - 266 - 267 - 268 - 269)、矿物燃料、润滑油及有关原料 (SITC 32 + 333 + 334 + 34 + 35)、动植物油、脂及蜡 (SITC 4)、按原料分类的制成品 (SITC 61 + 63 + 661 + 662 + 663 + 667 + 671 + 672 + 68)。非熟练劳动密集型产品包括按原料分类的制成品 (SITC 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 664 + 665 + 666)、机械及运输设备 (SITC 793)、杂项制品 (SITC 82 + 84 + 85 + 81 + 83 + 893 + 895 + 899 + 894)、未分类的商品 (SITC 951); 非熟练劳动密集型产品包括按原料分类的制成品 (SITC 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 664 + 665 + 666)、机械及运输设备 (SITC 793)、杂项制品 (SITC 82 + 84 + 85 + 81 + 83 + 893 + 895 + 899 + 894)、未分类的商品 (SITC 951); 技术密集型产品包括化学成品及有关产品 (SITC 5 - 53 - 54 - 55)、机械及运输设备 (SITC 71 + 72 + 73 + 741 + 742 + 743 + 744 + 75 + 764 + 771 + 772 + 773 + 774 + 776 + 778 + 792)、杂项制品 (SITC 87 + 881 + 882 + 883 + 884); 人力资本密集型产品包括化学成品及有关产品 (SITC 53 + 55)、机械及运输设备 (SITC 62 + 64 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 69)、机械及运输设备 (SITC 745 + 749

+ 761 + 762 + 775 + 78 + 791)、杂项制品 (SITC 885 + 892 + 896 + 897 + 898)。

[3] Mari, S., *Exports of High Technology Exports from Developing Countries: Is it a Real or Statistical Artifact?* UNU/INTECH Discussion papers # 2001, 2000, Maastricht: The United Nations University, 2000.

[4] Palanca, Ellen H, *China's Changing Trade Patterns: Implications for ASEAN - China Trade*, in Ellen Palanca (ed.), *China's Economic Growth and the ASEAN*. Philippine APEC Study Center Network and Philippine Institute for Development Studies, 2001.

[5] 王勤等著《中国与东盟经济关系新格局》, 厦门大学出版社 2003 年版, 第 127 页。

[6] ASEAN - China Expert Group on Economic Cooperation, *Forging closer ASEAN - China Economic Relations in the Twenty - First Century*, p.20, 2001, <http://www.aseansec.org/newdata/asean-chi.pdf>

[7] Balassa, B. and Bauwens, *Intra - Industry Trade Specialization in a Multi - Country and Multi - Industry Framework*, *Economic Journal*, Vol.97, 1987.

[8] Chayodam Sabhasri, *National Report Thailand, Forging Closer ASEAN - China Economic Relations in the Twenty - First Century*, 2001, <http://www.aseansec.org/newdata/asean-chi.pdf>

【责任编辑: 许 梅】